

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	10
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	14

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	15
二、部门预算安排的总体情况.....	16
三、机关运行经费安排情况.....	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	17

五、部门整体绩效目标.....	17
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	19
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	20
八、政府采购预算情况.....	32
九、国有资产信息.....	33
十、名词解释.....	33
十一、其他需要说明的事项.....	34

部门预算收支总表

224 中共石家庄市委网络安全和信息化委员会办公室

预算年度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2654.47	一、一般公共服务支出	2383.48
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	120.84
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	64.07
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

224 中共石家庄市委网络安全和信息化委员会办公室

预算年度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	86.08
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	2654.47	本年支出合计	2654.47
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2654.47	支出总计	2654.47

部门预算收入总表

224 中共石家庄市委网络安全和信息化委员会办公室

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2654.47	2654.47	2654.47							
2	201	一般公共服务支出	2383.48	2383.48	2383.48							
3	20137	网信事务	2383.48	2383.48	2383.48							
4	2013701	行政运行	835.48	835.48	835.48							
5	2013702	一般行政管理事务	1548.00	1548.00	1548.00							
6	208	社会保障和就业支出	120.84	120.84	120.84							
7	20805	行政事业单位养老支出	117.49	117.49	117.49							
8	2080501	行政单位离退休	23.93	23.93	23.93							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.56	93.56	93.56							
10	20899	其他社会保障和就业支出	3.35	3.35	3.35							
11	2089999	其他社会保障和就业支出	3.35	3.35	3.35							
12	210	卫生健康支出	64.07	64.07	64.07							
13	21011	行政事业单位医疗	64.07	64.07	64.07							
14	2101101	行政单位医疗	36.12	36.12	36.12							

224 中共石家庄市委网络安全和信息化委员会办公室

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2101103	公务员医疗补助	27.95	27.95	27.95							
16	221	住房保障支出	86.08	86.08	86.08							
17	22102	住房改革支出	86.08	86.08	86.08							
18	2210201	住房公积金	86.08	86.08	86.08							

部门预算支出总表

224 中共石家庄市委网络安全和信息化委员会办公室 预算年度：2024 单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目	编码						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2654.47	1106.47	1548.00			
2	201	一般公共服务支出	2383.48	835.48	1548.00			
3	20137	网信事务	2383.48	835.48	1548.00			
4	2013701	行政运行	835.48	835.48				
5	2013702	一般行政管理事务	1548.00		1548.00			
6	208	社会保障和就业支出	120.84	120.84				
7	20805	行政事业单位养老支出	117.49	117.49				
8	2080501	行政单位离退休	23.93	23.93				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.56	93.56				
10	20899	其他社会保障和就业支出	3.35	3.35				
11	2089999	其他社会保障和就业支出	3.35	3.35				
12	210	卫生健康支出	64.07	64.07				
13	21011	行政事业单位医疗	64.07	64.07				
14	2101101	行政单位医疗	36.12	36.12				
15	2101103	公务员医疗补助	27.95	27.95				
16	221	住房保障支出	86.08	86.08				
17	22102	住房改革支出	86.08	86.08				
18	2210201	住房公积金	86.08	86.08				

部门预算财政拨款收支总表

224 中共石家庄市委网络安全和信息化委员会办公室 预算年度：2024 单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2654.47	一、一般公共服务支出	2383.48	2383.48		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	120.84	120.84		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	64.07	64.07		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

224 中共石家庄市委网络安全和信息化委员会办公室

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	86.08	86.08		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				

224 中共石家庄市委网络安全和信息化委员会办公室

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	2654.47	本年支出合计	2654.47	2654.47		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	2654.47	支出总计	2654.47	2654.47		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

224 中共石家庄市委网络安全和信息化委员会办公室

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2654.47	1106.47	1548.00
2	201	一般公共服务支出	2383.48	835.48	1548.00
3	20137	网信事务	2383.48	835.48	1548.00
4	2013701	行政运行	835.48	835.48	
5	2013702	一般行政管理事务	1548.00		1548.00
6	208	社会保障和就业支出	120.84	120.84	
7	20805	行政事业单位养老支出	117.49	117.49	
8	2080501	行政单位离退休	23.93	23.93	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.56	93.56	
10	20899	其他社会保障和就业支出	3.35	3.35	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	3.35	3.35	
12	210	卫生健康支出	64.07	64.07	
13	21011	行政事业单位医疗	64.07	64.07	
14	2101101	行政单位医疗	36.12	36.12	
15	2101103	公务员医疗补助	27.95	27.95	
16	221	住房保障支出	86.08	86.08	
17	22102	住房改革支出	86.08	86.08	
18	2210201	住房公积金	86.08	86.08	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

224 中共石家庄市委网络安全和信息化委员会办公室

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1106.47	997.72	108.75
2	301	工资福利支出	987.41	987.41	
3	30101	基本工资	230.28	230.28	
4	30102	津贴补贴	152.99	152.99	
5	30103	奖金	255.08	255.08	
6	30107	绩效工资	85.68	85.68	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.56	93.56	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	36.12	36.12	
9	30111	公务员医疗补助缴费	27.95	27.95	
10	30112	其他社会保障缴费	3.35	3.35	
11	30113	住房公积金	86.08	86.08	
12	30199	其他工资福利支出	16.32	16.32	
13	302	商品和服务支出	108.75		108.75
14	30201	办公费	4.93		4.93
15	30207	邮电费	24.54		24.54
16	30211	差旅费	14.90		14.90
17	30215	会议费	0.87		0.87
18	30216	培训费	1.48		1.48
19	30217	公务接待费	0.59		0.59

224 中共石家庄市委网络安全和信息化委员会办公室

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30228	工会经费	8.60		8.60
21	30229	福利费	5.76		5.76
22	30231	公务用车运行维护费	2.41		2.41
23	30239	其他交通费用	29.00		29.00
24	30299	其他商品和服务支出	15.67		15.67
25	303	对个人和家庭的补助	10.31	10.31	
26	30302	退休费	7.61	7.61	
27	30309	奖励金	2.70	2.70	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

224 中共石家庄市委网络安全和信息化委员会办公室

预算年度：2024
单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

224 中共石家庄市委网络安全和信息化委员会办公室

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

224 中共石家庄市委网络安全和信息化委员会办公室

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	3.00	3.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	2.41	2.41		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	2.41	2.41		
8	三、公务接待费	0.59	0.59		

中共石家庄市委网络安全和信息化委员会办公室 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中共石家庄市委网络安全和信息化委员会办公室 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

中共石家庄市委网络安全和信息化委员会办公室的主要职责是：

- 一、负责处理市委网络安全和信息化委员会日常事务工作。
- 二、贯彻落实网络安全和信息化发展战略、宏观规划和重大政策。
- 三、负责互联网信息内容管理。
- 四、统筹协调网络数据安全和个人信息保护工作。
- 五、推动全市网络阵地建设和重点新闻网站规划建设。
- 六、协调推动全市网络社会工作和网络文化、网络文明建设。
- 七、指导各县（市、区）和有关部门网络安全和信息化工作。
- 八、完成省委网络安全和信息化委员会办公室（省互联网信息办公室）和市委、市政府及市委网络安全和信息化委员会、市委宣传部交办的其他事项。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中共石家庄市委网络安全和信息化委员会办公室本级	行政	正处（县）级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中共石家庄市委网络安全和信息化委员会办公室机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1.收入说明

反映本部门当年全部收入。2024 年预算收入 2654.47 万元，其中：一般公共预算收入 2654.47 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2.支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映市委网信办年度部门预算中支出预算的总体情况。2024 年部门支出预算为 2654.47 万元，其中基本支出 1106.47 万元，人员经费 997.72 万元，日常公用经费 108.75 万元。项目支出 1548 万元，主要为工作场地租用费 308 万元，网络文明建设专项经费 165 万元，网络基础能力保障专项经费 140 万元等；其他支出 0 万元。

3.比上年增减情况

2024 年部门预算收支安排 2654.47 万元，较 2023 年增加 20.54 万元，其中基本支出减少 20.54 万元，主要为人员经费减少支出。项目支出较去年无变化。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我部门机关运行经费共计安排 108.75 万元，主要用于保障机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 3 万元，较 2023 年无变化，其中因公出国（境）费 0 万元，较 2023 年无变化，主要原因是年初没有安排因公出国费；公务用车购置及运行维护费 2.41 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元），较 2023 年减少 0.59 万元，主要原因是公务用车严格执行相关制度，厉行节约，减少支出；公务接待费 0.59 万元，较 2023 年增加 0.59 万元，主要原因是公务接待增多。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记关于网络强国的重要思想为指导，深入贯彻落实中央、省、市有关要求，准确把握网信工作面临的新形势新任务。巩固壮大网络空间正能量；加强网络舆论引导；加强网络文明建设；强化网络安全管理，更加扎实有效地做好网信工作。

（二）分项绩效目标

1.互联网宣传管理效果明显。

绩效目标：组织开展重大活动、重大事件、重大主题、重要政策的宣传引导。展现省会风貌和城市魅力，树立我市良好网络形象。

绩效指标：采编原创稿件，扶持创作网络传播精品，开展主题宣传、形势宣传、政策宣传、成就宣传和典型宣传，进一步创新改进网上宣传方式，推动网络阵地建设，不断提升传播力和影响力。

2.网络安全保障能力整体增强。

绩效目标：进一步落实网络安全工作责任制，网络安全防护能力有效提升。

绩效指标：网络综合治理效果进一步提升，网络综合治理专项行动有序进行。

（三）工作保障措施

1.完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、搭建绩效管理运行体系，按照本部门制定的财务制度，确保资金支出有序进行，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2.加强预算绩效管理。年初统筹规划，编实编细项目预算。开展绩效运行监控，加强对重点、难点绩效指标的运行监控，及时梳理分析执行中存在问题，采取有效措施，保障绩效目标如期顺利完成。

3.做好绩效自评工作。积极开展年度部门预算绩效自评工作，对自评中发现的问题及时有效整改，不断调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

本部门 2024 年无专项资金预算。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971210132U		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	用于我办办公设备购置					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.确保工作人员办公设备充足，日常工作顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新购设备数量	新购设备数量	1套	实际购买使用情况	
	质量指标	购置设备质量合格率	购置设备质量合格率	100%	实际购买使用情况	
	时效指标	设备到位及时率	按采购方案（合同）规定及时到位设备数量/采购设备总数	≥95%	实际购买使用情况	
	成本指标	预算成本控制	预算成本控制	≤5万元	实际购买使用情况	
效益指标	社会效益指标	保障业务工作情况	保障业务工作情况	≥95%	实际购买使用情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥80%	实际购买使用情况	

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110174W		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	用于我办开展党组织活动					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.按照相关要求，组织开展党组织活动，营造浓厚党建氛围，提高党员干部政治觉悟素养。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	组织党组织活动次数	组织党组织活动次数	8次	工作计划	
	质量指标	活动参与率	活动参与率	≥90%	工作计划	
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次	每季度至少开展一次	工作计划	
	成本指标	总成本控制在预算内	总成本控制在预算内	≤4万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟素养	党员政治觉悟素养提升情况	较上年提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织活动的满意度	≥95%	调查问卷	

3、工作场地租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00912010011L		项目名称	工作场地租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	308.00	其中：财政资金	308.00	其他资金	
	用于我办工作场地租赁。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.租用场地按计划支出					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	租赁办公地点数量	租赁办公地点数量	1 个	实际支出情况	
	质量指标	办公场地服务能力	办公场地服务能力	按照合同约定提供服务。	实际支出情况	
	时效指标	资金拨付率	按时支付租金	100%	实际支出情况	
	成本指标	成本控制	成本总量控制	≤308 万元	实际支出情况	
效益指标	社会效益指标	持续使用年限	使用期限	1 年	实际支出情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	对租用办公场地满意率	对租用办公场地满意率	≥80%	实际情况	

4、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009935101123		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	用于我办文件资料印刷					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.用于相关文件、资料及日常办公资料、印刷品的印刷，保障业务需要。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资料印刷服务时间	资料印刷服务时间		1 年度	依据往年惯例及工作计划
	质量指标	印制品合格率	印制品合格率		100%	按照印制计划
	时效指标	印刷工作完成时间	印刷工作完成时间		按计划完成印刷工作	实际工作安排
	成本指标	资金总成本	文件印刷项目总成本		≤8 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障日常业务工作	保障日常业务工作		按计划保障日常工作	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	印刷委托科室满意度	印刷委托科室满意度		≥95%	调查问卷

5、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00007510025G		项目名称	业务培训费		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	用于我办开展业务培训					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过组织开展形式多样的培训，进一步加强培训工作，提升业务能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	培训班次	培训班次	1 次	年度工作计划	
	质量指标	培训出勤率	培训出勤率	≥95%	培训签到表	
	时效指标	培训时间	当年度 12 月底前	12 月底前完成培训	年度培训计划	
	成本指标	成本总量控制	成本总量控制	≤8 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	能力提升率	能力提升率	≥95%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	受训学员满意度	≥90%	调查问卷	

6、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0060X2101599		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	用于完成绩效评价、档案整理等工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过委托服务完成绩效评价、档案整理等工作，确保绩效评价、档案整理专业性。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	委托服务次数	委托服务次数	2 次	按照工作计划	
	质量指标	委托服务完成质量合格率	委托服务完成质量合格率	100%	按照工作计划及实际完成工作质量	
	时效指标	委托服务完成时间	委托服务完成时间	按照双方签订合同，在约定时间内完成。	实际签订合同	
	成本指标	项目费用总量控制	项目费用总量控制	≤5 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	绩效评价工作质量	绩效评价工作质量	得到提升	实际工作情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	委托服务申请科室满意度	委托服务申请科室满意度	≥95%	调查问卷	

7、专用设备维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00462010026C		项目名称	专用设备维护费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于我办设备维护。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.及时对设备进行维护，确保工作正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	设备维护时间	设备维护时间	1 年度	设备实际情况	
	质量指标	维修合格率	维修合格率	100%	设备实际情况	
	时效指标	故障维护及时率	故障维护及时率	≥95%	设备实际情况	
	成本指标	成本控制	在预算内完成	≤10 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	设备运行良好	维护后设备运行情况良好，可以正常使用	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥90%	调查问卷	

8、网络安全监管及信息化专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009544100034		项目名称	网络安全监管及信息化专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	210.00	其中：财政资金	210.00	其他资金	
	用于网络安全监管及信息化工作					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.按照已签订合同约定支付项目尾款。 2.开展网络安全相关工作，提升网络安全防护能力。 3.开展网络安全宣传培训，提升网络安全业务能力及网络安全防护水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展网络安全宣传培训	开展网络安全宣传培训		1次	工作计划
	质量指标	项目服务验收合格率	项目服务验收合格率		100%	合同约定及工作计划
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率		100%	合同约定
	成本指标	项目总成本	项目总成本控制在预算内		≤210万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	业务能力提升	业务能力提升		通过培训网络安全业务能力有所提升	年度总结
满意度指标	服务对象满意度指标	系统服务使用对象满意度	系统服务使用人员满意度		≥90%	调查问卷

9、网络基础能力保障专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00955010005U		项目名称	网络基础能力保障专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	140.00	其中：财政 资金	140.00	其他资金	
	用于网络基础能力保障工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.按照已签订的合同约定完成尾款支付。 2.深入开展网络普法系列活动，不断提升全市网民网络法治素养，形成遵法守法学法用法的良好氛围。 3.开通互联网宽带专线和视频会议系统，为网信工作开展提供基础保障。 4.进提升依法管网治网水平；提高互联网信息内容管理执法工作能力；营造清朗网络空间。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开通三条宽带专线	开通移动、电信、联通三条宽带专线	3 条	签订合同及工作计划	
	质量指标	提升网信普法水平	通过网信普法提高网民依法上网、用网意识	比上年明显提升	工作总结	
	时效指标	工作完成及时率	按照合同约定时间完成项目执行	在合同约定时间内完成项目	签订合同	
	成本指标	项目总成本	项目总成本控制在预算范围内	≤140 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	业务能力不断提升	提升互联网治理模式和治理能力的法治化、科学化、现代化水平	比上年能力有所提升	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	宽带使用工作人员满意度	宽带使用工作人员满意度	≥90%	调查问卷	

10、网络文明建设专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009546100043		项目名称	网络文明建设专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	165.00	其中：财政资金	165.00	其他资金	
	用于网络文明建设工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.按照已签订合同约定支付尾款。 2.在重点商业平台开展互动话题宣传，多维度宣传石家庄的历史文化、城市风貌、风景旅游、美好生活等，不断提升宣传曝光效果，引导网民参与网络文明建设、正能量传播，营造浓厚网络氛围。 3.开展网络文明主题系列宣传活动，使石家庄市网络文明环境持续向好。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	网络传播产品数量	在各网络平台创作推出的网络传播产品		90 个	工作总结统计
	质量指标	网络传播产品阅读展示量	网络传播产品在各平台的点击阅读播放量		≥2000 万人次	网络平台显示数据
	时效指标	统计及时性	每半年工作情况统计		2 次	工作总结统计
	成本指标	预算执行	在批复的预算金额内完成项目		≤165 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	网络文明生态环境	全市网络文明生态环境整体情况		比上年水平有所提升	工作总结统计
满意度指标	服务对象满意度指标	网络传播产品网上受众满意度	网络传播产品转发点赞量		≥200 万人次	网络平台显示数据

11、网络舆情工作专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009542100050		项目名称	网络舆情工作专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	460.00	其中：财政资金	460.00	其他资金	
	用于网络舆情工作					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.完成已签订合同的尾款支付。 2.持续开展网络舆情工作。 3.通过培训等方式提高从业人员业务能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	舆情培训	开展舆情工作培训次数		1 次	年度计划
	质量指标	委托服务完成质量合格率	委托服务完成质量合格率		100%	合同约定和年度计划
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率		100%	合同约定
	成本指标	项目总成本	项目总成本控制在预算资金内		≤460 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	舆情意识	通过培训提升参训人员舆情意识		得到提升	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	参加培训人员满意度		≥90%	调查问卷

12、网络主题宣传专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00954810003T		项目名称	网络主题宣传专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	225.00	其中：财政资金	225.00	其他资金	
	用于网络主题宣传工作					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.大力发展健康向上网络文化，开发具有本地特色的网络文化产品，积极运用两微一端新媒体服务社会。 2.按照已签订合同约定支付尾款。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	网站合作数量	与重点新闻网站和主流商业网站合作数量。	5 个	依据工作目标	
	质量指标	与重点网络媒体联合开展网上宣传	与重点网络媒体开展专题专栏宣传。	≥5 个	依据工作目标	
	时效指标	项目完成时效	按照约定时限完成项目执行。	在合同约定时效内完成项目。	依据工作目标	
	成本指标	项目总成本	项目成本控制在预算资金内	≤225 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	弘扬网络正能量	弘扬网络正能量，提升市民幸福感。	比上年度幸福感提升	依据工作目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	网民满意度	提升石家庄市知名度和美誉度	比上年度明显提升	依据工作目标	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

224 中共石家庄市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计量 单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							455.00	455.00						365.00
中共石家庄市委网络安全和信息化委员会办公室本级小计							455.00	455.00						365.00
办公设备购置	5.00	碎纸机	A02021301	个	5	0.10	0.50	0.50						0.50
办公设备购置	5.00	图书档案保护设备	A02040300	套	1	4.10	4.10	4.10						4.10
办公设备购置	5.00	其他家具	A05019900	个	1	0.40	0.40	0.40						0.40
网络文明建设专项经费	165.00	其他服务	C99000000	年度	1	90.00	90.00	90.00						90.00
网络舆情工作专项经费	460.00	软件运维服务	C16070300	年度	1	210.20	210.20	210.20						210.20
网络主题宣传专项经费	225.00	其他服务	C99000000	年度	1	149.80	149.80	149.80						59.80

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。

九、国有资产信息

中共石家庄市委网络安全和信息化委员会办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为 1121.32 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 5.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

224 中共石家庄市委网络安全和信息化委员会办公室

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	1121.32
1、房屋（平方米）	0	
其中：办公用房（平方米）	0	
2、车辆（台、辆）	1	13.50
3、单价在 20 万元以上的设备	8	599.92
4、其他固定资产	388	507.89

十、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。